証券コード　7205
平成26年６月４日

株　主　各　位

東京都日野市日野台３丁目１番地１
日野自動車株式会社
取締役社長 市　橋　保　彦

第102回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、何卒ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、平成26年６月19日（木曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　平成26年６月20日（金曜日）午前10時

２．場　　所　東京都日野市日野台３丁目１番地１
当社本店　（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項
1. 第102期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第102期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　剰余金の処分の件
第３号議案　取締役８名選任の件
第４号議案　役員賞与支給の件

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書謄本は、別添の「第102期報告書」に記載のとおりであります。）

以　上

※

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源の節約のため、本「招集ご通知」および別添の「第102期報告書」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎書面または電磁的方法（インターネット）による議決権行使の方法については、９ページおよび10ページをご覧ください。
◎議決権の不統一行使をされる場合には、本定時株主総会の日の３日前（平成26年６月16日）までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。
◎次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、「第102期報告書」への記載を省略し、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hino.co.jp/）に掲載させていただきます。
・連結注記表
・個別注記表
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hino.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

1.　変更の理由

経営の意思決定と業務執行の役割・責任を明確にし、迅速性および効率性を高めることをめざす役員制度変更に伴い、専務取締役の廃止を行うものであります。

2.　変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本定款変更案は、今回の株主総会終結の時をもって効力を生ずるものとします。

（下線は変更部分）

現　行　定　款	変　更　案
第４章　取締役および取締役会	第４章　取締役および取締役会
（代表取締役および役付取締役） 第20条　(省略) ②　取締役会は、その決議により、取締役会長１名、取締役社長１名、取締役副会長、取締役副社長および専務取締役各若干名を置くことができる。	（代表取締役および役付取締役） 第20条　(現行どおり) ②　取締役会は、その決議により、取締役会長１名、取締役社長１名、取締役副会長および取締役副社長各若干名を置くことができる。

第２号議案　剰余金の処分の件

当社は、財務体質の強化を図りつつ、毎期の業績、新規投資、連結配当性向等を勘案しながら、成果の配分を高めていくことを基本方針としております。

当期の期末配当およびその他の剰余金の処分につきましては、上記の基本方針ならびに当社を取り巻く経営環境等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

これにより、中間配当金を含めました当期の株主配当金は１株につき金38円となります。

1．期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

金銭

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　　金20円

配当総額　　11,453,722,820円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年６月23日

2．その他の剰余金の処分に関する事項

（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　48,110,000,000円

（2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　48,110,000,000円

第３号議案　取締役８名選任の件

当社定款の規定に基づき、現任取締役全員（13名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。

つきましては、役員制度変更に伴い５名減員し、取締役８名の選任をお願いするものであります。

その候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	いち　かわ　まさ　かず 市　川　正　和 （昭和22年６月２日生）	昭和46年３月　当社入社 平成３年10月　日野自動車販売株式会社移籍 平成８年４月　同社業務部長 平成11年10月　当社国内企画業務部長 平成13年６月　当社執行役員 平成14年６月　当社常務執行役員 平成16年６月　当社専務取締役 平成20年６月　当社取締役副社長 平成24年６月　当社取締役副会長 平成25年６月　当社取締役会長 （現在に至る） [担当] 経営全般	141,400株
2	いち　はし　やす　ひこ 市　橋　保　彦 （昭和27年３月22日生）	昭和49年４月　トヨタ自動車工業株式会社入社 平成15年６月　トヨタ自動車株式会社常務役員 平成16年６月　トヨタ テクニカル センター U.S.A.株式会社取締役社長 平成18年４月　トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノースアメリカ株式会社執行副社長 平成20年６月　トヨタ自動車株式会社専務取締役 平成22年６月　関東自動車工業株式会社取締役副社長 平成24年４月　当社顧問 平成24年６月　当社取締役副社長 平成25年６月　当社取締役社長 （現在に至る） [担当] 経営全般	30,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	わ ぐ けん じ 和具健治 (昭和25年12月16日生)	昭和49年４月　当社入社 平成10年６月　当社品質保証部長 平成13年６月　当社参与品質保証部長 平成15年６月　当社執行役員 平成17年６月　当社常務執行役員 平成20年６月　当社専務取締役 平成25年６月　当社取締役副社長 （現在に至る） [担当] 商品開発分野 担当	31,100株
4	お じま こう いち 尾島孝一 (昭和26年８月11日生)	昭和49年４月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成15年６月　トヨタ自動車株式会社米州営業部長 平成18年６月　当社参与 平成18年６月　当社常務執行役員 平成22年６月　当社専務取締役 平成25年６月　当社取締役副社長 （現在に至る） [担当] 販売サービス分野 担当 [重要な兼職の状況] 日野自動車（中国）有限会社董事長	66,600株
5	こ かじ ひろし 小梶博 (昭和26年12月５日生)	昭和50年４月　当社入社 平成16年２月　当社日野工場車体部長 平成18年６月　日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社取締役社長 平成22年６月　当社常務執行役員兼日野工場長 平成24年４月　当社常務役員兼日野工場長 平成24年６月　当社専務取締役 平成26年４月　当社取締役・専務役員 （現在に至る） [担当] 安全環境機能／生産技術機能／生管・物流機能／製造機能 担当	14,600株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
6	すずき　けんじ 鈴木賢二 （昭和27年5月7日生）	昭和52年４月　トヨタ自動車販売株式会社入社 平成17年１月　トヨタ自動車株式会社商品企画部長 平成21年６月　同社常務役員 平成23年６月　当社専務取締役 平成26年４月　当社取締役・専務役員 （現在に至る） [担当] 国内営業機能／企画機能（総合企画部）担当	16,200株
7	かじかわ　ひろし 梶川宏 （昭和29年10月17日生）	昭和52年４月　トヨタ自動車工業株式会社入社 平成16年１月　トヨタ自動車株式会社財務部長 平成18年１月　トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 チーフ フィナンシャル オフィサー 平成21年６月　ダイハツ工業株式会社執行役員 平成24年２月　当社参与 平成24年４月　当社常務役員 平成25年６月　当社専務取締役 平成26年４月　当社取締役・専務役員 （現在に至る） [担当] 原価企画センター／経理機能／管理機能（IT推進部）／監査 担当	11,200株
8	みた　すすむ 三田進 （昭和29年12月19日生）	昭和53年３月　当社入社 平成13年６月　当社トヨタ業務部長 平成15年６月　当社執行役員 平成20年６月　当社常務執行役員 平成24年４月　当社常務役員 平成25年６月　当社専務取締役 平成26年４月　当社取締役・専務役員 （現在に至る） [担当] 企画機能（トヨタ部）／管理機能（総務部／人事部）／学園 担当	22,800株

（注）1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 当社の親会社であるトヨタ自動車株式会社において、過去５年間に業務執行を行っていた候補者およびその担当は以下のとおりです。

氏　　名	担　　当
市　橋　保　彦	商品開発本部（本部長）、第１技術開発本部（本部長）
鈴　木　賢　二	調査部、商品企画部、モータースポーツ推進室、スポーツ車両統括部

3. 当社の親会社の子会社において、過去５年間に業務執行を行っていた候補者およびその担当は以下のとおりです。

氏　　名	会　社　名	担　　当
市　橋　保　彦	関東自動車工業株式会社	社長補佐、開発本部長、品質保証部（統括）、安全・環境部（統括）、ＢＲ商品企画室（管掌）
梶　川　　宏	ダイハツ工業株式会社	経理部、原価企画部、葵機械工業株式会社取締役副社長（出向）

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点での取締役13名に対し、当期の業績等を勘案し、総額386,000,000円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。なお、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以　上

＜郵送またはインターネットによる議決権行使について＞

〔郵送による議決権の行使〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成26年６月19日(木曜日) 午後６時までに到着するようご送付ください。

〔インターネットによる議決権の行使〕

パーソナルコンピューター、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）[※1]から議決権行使ウェブサイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。(ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）なお、インターネットによる議決権の行使では、以下の事項をご確認のうえ、行使いただきますようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使ウェブサイト http://www.evote.jp/

バーコード読取り機能付きの携帯電話を利用して、QRコード[※2]を読取り議決権行使ウェブサイトにアクセスいただくことも可能です。なお、操作方法の詳細につきましては、お持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

[※1]「ｉモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。
[※2] QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

1. 株主様以外の第三者による不正アクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

2. インターネットによる議決権行使は、平成26年６月19日（木曜日）午後６時まで受付いたしますが、お早めに行使いただきますようお願いいたします。なお、ご不明な点等がございましたら下記ヘルプデスクへお問い合わせください。

3. 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

4. インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

5. 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。なお、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）が不可能な機種には対応しておりません。

6. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダーへの接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以　上

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（受付時間 午前9:00～午後9:00、通話料無料）

株主総会会場ご案内略図

JR中央線日野駅または豊田駅(北口)で下車

日野駅…八王子駅北口行【日50】または豊田駅北口行
【日11】バスにて「日野自動車前」下車

豊田駅…日野駅行【日11】バスにて
「日野自動車前」下車

**●当日は、日野駅前より会場行きのバスをご用意いたしますので、ご利用ください。(午前9：15～9：４０ 随時運行いたします。)
地図内の「会場行きバス停車場所」にて係員がご案内いたします。**

工場見学会開催のご案内
株主総会終了後、ご希望の株主様を対象に工場見学会を開催の予定です。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022915
VEGETABLE OIL INK